

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	75,667,712	100.00%	72,865,544	100.00 %	2,802,168	3.85%
100 인건비	2,999,030	3.96%	2,999,030	4.12 %	0	0.00%
101 인건비	2,999,030	3.96%	2,999,030	4.12 %	0	0.00%
101-01 보수	2,372,461	3.14%	2,372,461	3.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	615,569	0.81%	615,569	0.84 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,000	0.01%	11,000	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	14,919,328	19.72%	14,718,928	20.20 %	200,400	1.36%
201 일반운영비	3,743,436	4.95%	3,742,436	5.14 %	1,000	0.03%
201-01 사무관리비	606,988	0.80%	659,988	0.91 %	△53,000	△8.03%
201-02 공공운영비	3,136,448	4.15%	3,082,448	4.23 %	54,000	1.75%
202 여비	158,600	0.21%	158,600	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	158,600	0.21%	158,600	0.22 %	0	0.00%
203 업무추진비	16,880	0.02%	17,480	0.02 %	△600	△3.43%
203-03 시책추진업무추진비	7,800	0.01%	8,000	0.01 %	△200	△2.50%
203-04 부서운영업무추진비	9,080	0.01%	9,480	0.01 %	△400	△4.22%
204 직무수행경비	141,000	0.19%	141,000	0.19 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	80,040	0.11%	80,040	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	58,560	0.08%	58,560	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	10,805,300	14.28%	10,605,300	14.55 %	200,000	1.89%
206-01 재료비	10,805,300	14.28%	10,605,300	14.55 %	200,000	1.89%
207 연구개발비	54,112	0.07%	54,112	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	54,112	0.07%	54,112	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	15,071,683	19.92%	15,071,683	20.68 %	0	0.00%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	147,035	0.19%	147,035	0.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	65,970	0.09%	65,970	0.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	81,065	0.11%	81,065	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	14,923,648	19.72%	14,923,648	20.48 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,923,648	19.72%	14,923,648	20.48 %	0	0.00%
400 자본지출	42,472,671	56.13%	39,865,903	54.71 %	2,606,768	6.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	42,292,091	55.89%	39,694,223	54.48 %	2,597,868	6.54%
401-01 시설비	41,429,922	54.75%	38,832,054	53.29 %	2,597,868	6.69%
401-02 감리비	800,000	1.06%	800,000	1.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	62,169	0.08%	62,169	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	180,580	0.24%	171,680	0.24 %	8,900	5.18%
405-01 자산및물품취득비	180,580	0.24%	171,680	0.24 %	8,900	5.18%
800 예비비및기타	205,000	0.27%	210,000	0.29 %	△5,000	△2.38%
801 예비비	200,000	0.26%	200,000	0.27 %	0	0.00%
801-01 예비비	200,000	0.26%	200,000	0.27 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,000	0.01%	10,000	0.01 %	△5,000	△50.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.01%	10,000	0.01 %	△5,000	△50.00%